صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,622
نماد: وسمازن(شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۳۹۱,۰۰۸	۰	۷,۳۹۱,۰۰۸	۹۲۶,۱۲۸	۸,۳۱۷,۱۳۶	۲۱,۹۹۸,۹۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۳۹۱,۰۱۰	۰	۷,۳۹۱,۰۱۰	۹۲۶,۱۲۸	۸,۳۱۷,۱۳۸	۲۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۴۷,۳۱۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۹۴	۱۹۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۲,۲۷۹,۴۵۲	۲۶۲,۲۷۹,۴۵۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۰,۶۱۹,۵۱۵	۰	۲	۱,۲۴۶	۱۰,۶۲۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۸۶,۰۴۱,۰۲۳	۰	۶	۱۸,۳۷۲	۸۶,۰۵۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۴۸۵,۶۴۸	۰	۲	۰	۱,۴۸۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۲,۵۷۵	۰	۱	۰	۹۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۴۳۶,۱۵۱	۰	۱	۱۴۳,۲۹۰	۲,۵۶۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۵۳۴,۴۹۸	۰	۱	(۷,۶۵۲)	۵۱۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	۰	۱	۰	۴,۴۶۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۷,۷۴۴,۲۶۰	۳۹,۷۲۴,۹۶۹	۰	۴	۳۷,۷۴۴,۲۶۰	۲,۳۶۷,۴۲۲	۴۲,۰۹۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۱۰.۷۴	۰	۰	۲۷,۷۴۴,۲۶۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۲۷,۱۲۰	۲۶۱,۰۰۵	۰	۱	۴۲۷,۱۲۰	(۴۸۸)	۲۶۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۰	۴۲۷,۱۲۰
سيمان، آهك و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۸۰۶,۴۷۸	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۸۱,۶۴۶	۱,۸۸۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۰	۶۸۷,۴۹۴
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۲۸,۷۷۹,۱۹۹	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	(۱۴۶)	۱۳۸,۷۷۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۰	۰	۶۴,۲۸۱,۴۰۷
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۱۳,۶۰۲,۳۹۷	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۶,۴۱۵,۲۲۰	۲۲۰,۰۱۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۳.۰۲	۰	۰	۸۵,۲۷۶,۴۵۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۲۵,۹۴۵	۶۰۷,۵۰۷	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	(۲۵,۱۹۲)	۵۸۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶	۰	۰	۴۲۵,۹۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۴,۹۹۶,۴۴۸	۰	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	(۱۲,۵۱۲)	۴,۹۸۲,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴	۰	۰	۴,۷۵۵,۷۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۱۶,۷۲۳	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	(۳۲,۰۶۵)	۵,۶۸۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲	۰	۰	۵,۷۲۵,۰۰۷
ساير فعاليتها	۱	۰	۱,۱۰۴	۰	۱	۰	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۱,۲۴۹,۶۲۵	۰	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۸,۹۴۸,۲۵۲	۵۲۰,۱۹۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	۰	۰	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
ا توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام شرکتهای مذکور ، اقدام شده است . تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به دوره قبل به دلیل عدم فعالیت سازمان بورس ، شرایط بحرانی کشور																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۳۹۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰.۳	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۳۹۳,۸۳۹	۳,۲۳۶	۱,۸۷۹	(۲,۴۵۰,۵۰۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۲۲,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۶,۹۵۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۱.۸۲	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۶,۸۵۷,۹۸۶	۲,۸۹۳	۶,۸۹۰	۹,۷۷۹,۳۱۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۵۸۳,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۴۲۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰.۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۷,۵۶۹,۵۴۱	۱,۲۵۵	۴۴۸	(۴,۶۲۹,۴۳۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۳۶۷,۲۵۶	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۱۵۸,۴۹۴,۱۵۷	۰	۰	۰	۱.۱	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۱۶۴,۷۴۵,۹۲۶	۳,۲۵۱	۱۴,۲۳۰	۱۲۷,۱۱۱,۵۴۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۴,۴۴۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۱.۱۹	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۴,۴۴۳,۶۶۹	۴,۲۸۳	۱۰,۴۲۰	۷۳,۲۹۴,۶۸۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰.۹	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	۴,۸۱۸	۱۲,۷۸۰	۲,۷۸۱,۲۸۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۲۵,۷۵۹	۳,۰۹۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰.۹	۸۲۵,۷۵۹	۳,۲۷۶,۴۲۸	۱,۵۰۵	۵,۹۰۰	۲,۴۴۰,۶۶۹
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۲۲۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۷۶۲,۵۱۲	۲۹,۹۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰.۴۲	۱,۱۴۰,۹۵۷	۷۶۲,۳۶۶	۱۱,۲۳۹	۷,۵۱۰	(۳۷۸,۵۹۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۸۴۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۸۸۰,۲۹۹	۱۲,۹۵۰	۴۶,۸۰۰	۶۳۶,۷۰۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۲۵۷,۲۲۲	۲۱۲,۹۲۳	۲۸۲,۲۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱۲,۹۲۳	۲۷۰,۷۶۱	۲۵۶	۴۵۱	۵۶,۸۲۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۴۱۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۰.۹	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۴۱۵,۳۰۱	۳,۷۲۵	۲,۰۱۲	(۲,۷۵۸,۵۱۰)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۲۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۶	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۲۵,۰۰۸	۱۷,۴۱۱	۲۳,۵۵۰	۲۹۳,۲۵۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۶۲۹,۲۰۷	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۵,۴۲۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۰.۹	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۵,۴۲۰,۶۳۲	۲,۱۰۱	۲,۶۰۴	۸,۷۶۶,۹۲۳
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۷,۱۴۹,۶۹۰	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۴۱,۹۶۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۲.۰۹	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۴۱,۹۶۱,۵۰۹	۱,۸۶۹	۲,۰۷۷	۱۶,۴۷۶,۱۴۴
پتروشيمي ماروت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۰,۰۵۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۰.۷۹	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۰,۰۵۲,۴۲۴	۴۴,۳۳۸	۴۸,۸۰۰	۹۱۹,۳۲۲
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۲,۸۲۶,۸۴۳	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۲۶,۳۳۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۹	۱۰,۱۴۳,۲۱۶	۲۸,۳۲۳,۸۰۳	۳۳۵	۹۳۵	۱۸,۱۸۱,۴۸۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۴,۶۳۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۴,۶۳۷,۹۷۴	۱۲,۵۷۵	۲۵,۸۹۰	۲,۲۸۵,۲۴۷
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۱۷۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۱.۱۸	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۱۵۹,۳۲۰	۲,۸۹۶	۳,۱۶۰	۱۸۰,۵۲۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۳,۵۱۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۰.۴۵	۲,۸۵۷,۳۶۱	۳,۵۱۹,۵۹۳	۳۵,۴۴۵	۴۳,۶۶۰	۶۶۲,۲۲۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۱۶,۸۳۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۷۵۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۷۵۴,۵۶۰	۵,۶۵۵	۵,۷۳۰	۵۴,۴۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۴,۷۵۴,۶۴۱	۶,۷۸۰,۹۳۵	۷,۲۲۵,۶۷۶	۲۶۸,۹۱۱,۶۱۶	۰	۱,۲۴۶	۰.۶۸	۶,۷۸۰,۹۳۵	۶,۷۸۰,۹۳۵	۲,۱۳۰	۷,۲۲۶,۹۲۲	۴۴۵,۹۸۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۴۵,۱۹۷	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۹,۳۱۵,۹۰۷	۶۰۰,۶۰۳,۰۹۷	۰	۸۰,۱۱۴	۰.۷۱	۹,۲۴۳,۹۱۴	۹,۲۴۳,۹۱۴	۲,۴۶۴	۱۹,۲۹۶,۰۲۱	۱۰,۱۵۲,۱۰۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۴,۵۱۲,۸۹۷	۰	۰	۱۴۰,۱۵۲	۱.۱۹	۸,۷۴۱,۲۳۴	۸,۷۴۱,۲۳۴	۹۳۶	۴,۶۵۲,۰۴۹	(۴,۰۸۸,۱۸۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۱۶,۷۲۲	۰	۰	(۳۲,۰۶۵)	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۲۵,۰۰۷	۱۲,۴۹۸	۱۲,۴۱۰	(۴۰,۲۵۰)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۱۵,۲۱۸	۲۵۵,۸۱۸	۱,۷۶۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۱,۷۶۴,۰۱۹	۶۹۲	۴,۷۷۰	۱,۵۰۸,۲۰۱
نيرو ترانس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۵,۳۶۷	۳۲۹,۸۶۳	۴۶۸,۲۷۹	۰	۰	۰	۰.۹۲	۳۲۹,۸۶۳	۴۶۸,۲۷۹	۱,۵۱۲	۲,۱۴۷	۱۲۸,۵۱۶
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۳۳,۹۶۷	۱۵۲,۹۳۶	۲۴۴,۹۱۶	۰	۰	(۱۲,۵۸۵)	۰.۰۳	۱۵۲,۹۳۶	۱۵۲,۳۳۱	۳۱۶	۴۸۰	۷۹,۲۹۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۱,۳۵۹	۵۵,۵۶۵	۲۴۱,۸۸۸	۰	۰	(۱۲,۵۱۲)	۱.۳۶	۵۵,۵۶۵	۲۳۸,۲۷۶	۲,۹۳۰	۱۲,۰۰۰	۱۷۲,۸۱۱
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۰۴۸,۰۱۷	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۱۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۱۷,۲۶۹	۱,۹۸۷	۳,۱۲۰	۳۶۹,۲۹۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۸۷,۸۳۸	۴۲۷,۱۲۰	۳۶۱,۰۰۵	۰	۰	(۴۸۸)	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۳۶۰,۵۱۷	۱,۷۵۰	۱,۴۷۷	(۶۶,۶۰۳)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۴,۵۸۹	۴۴۳,۹۰۱	۹۵۷,۷۷۹	۰	۰	۵۰,۰۴۶	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۱,۰۰۷,۸۲۵	۱۲,۸۶۱	۲۹,۲۰۰	۵۶۳,۹۲۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۸,۳۶۷	۵۹,۰۸۶	۷۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۷۹,۲۲۳	۳,۷۱۴	۴,۹۸۰	۳۰,۱۲۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸۱,۵۶۵	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۰	۶,۰۸۲	۱,۱۰۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۲۰۸,۱۲۵	۸,۶۰۴,۹۹۲	۷,۱۲۳,۵۷۸	۰	۰	۲۲۷,۹۵۴	۱.۱۹	۸,۶۰۴,۹۹۲	۸,۶۰۴,۹۹۲	۴۵۳	۳۸۷	(۱,۲۵۳,۴۶۰)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۶۳۹,۴۶۳	۲,۰۴۴,۷۸۰	۰	۰	۳۶,۱۲۷	۰.۶	۶۳۹,۴۶۳	۶۳۹,۴۶۳	۹,۷۳۵	۳۱,۶۸۰	۱,۴۴۱,۴۴۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۵۲۴,۴۹۸	۰	۰	(۷,۶۵۲)	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۵۱۶,۸۴۶	۱,۵۲۸	۱,۶۲۱	۲۹,۷۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۵۱۱,۱۵۷,۰۶۰		۰	۸,۹۴۸,۲۵۲		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۵۲۰,۱۰۵,۳۱۲			۲۶۲,۲۷۷,۵۹۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۳۹	۹۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰.۱	۴۰۴,۲۳۹	۹۲,۵۷۵	۴,۲۵۳	۹۷۴	(۳۱۱,۶۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴۰۴,۲۳۹	۹۲,۵۷۵		۰	۰		۴۰۴,۲۳۹	۹۲,۵۷۵			(۳۱۱,۶۵۴)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۱,۲۴۹,۶۳۵		۰	۸,۹۴۸,۲۵۲		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۲۰,۱۹۷,۸۸۷			۲۶۱,۹۶۵,۹۴۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشيمي تندگويان	۲۹,۹۸۳,۲۳۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶۸,۹۱۱,۶۱۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۰۰,۶۰۳,۰۹۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۳۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۳۲,۷۲۵	(۲۴,۵۸۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۳۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۳۲,۷۲۵	(۲۴,۵۸۸)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴	۰	(۱۹۴)
جمع		۴,۰۴۷,۵۰۷			۰	۰		۴,۰۴۷,۵۰۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۲۵۹	۱۹۰	۳۴۳,۱۷۷	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۹۱۴,۷۵۴,۶۴۱	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۲۹۵	۲۰۰	۵۸۲,۹۵۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۲۶,۱۲۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۲۶,۱۲۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۳۹۱,۰۰۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۳۱۷,۱۳۶	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱